

# JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,  
10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,  
15% JPM EMBI Global Diversified TR USD,  
50% MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

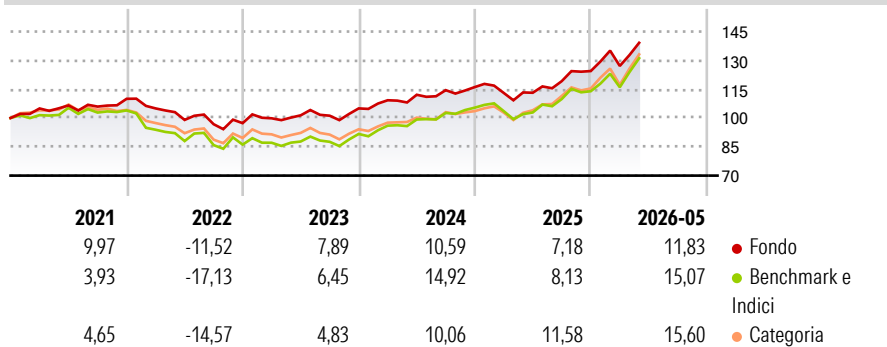
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in un paese emergente, e in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o dai rispettivi enti pubblici. I suddetti titoli possono includere obbligazioni con rating inferiore a investment grade e titoli azionari di società di minori dimensioni. Il Comparto investirà tra il 30 e il 70% del suo patrimonio in titoli...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 9,01 |
| 3Y R-Squared      | 94,66 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,16 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,69  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM NR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 9,22  | 13,28 | 13,39 | 2026                     | 2,14  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 14,35 | 17,32 | 18,30 | 2025                     | -2,62 | 0,07  | 5,35  | 4,41 |
| 1-Anno           | 24,37 | 28,81 | 29,11 | 2024                     | 4,05  | 2,61  | 2,15  | 1,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,51 | 14,73 | 13,91 | 2023                     | 2,61  | 1,54  | -0,19 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,77  | 4,84  | 5,11  | 2022                     | -4,54 | -5,70 | -2,26 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

45,72  
50,58  
3,67  
0,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

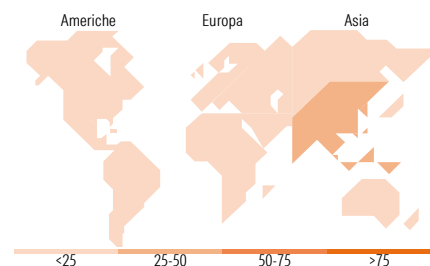
|            |       |       |        |
|------------|-------|-------|--------|
|            | Value | Blend | Growth |
| Capitaliz. |       |       |        |
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

#### Reddito Fisso

|                 |       |     |      |
|-----------------|-------|-----|------|
|                 | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito |       |     |      |
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM Emerg Mkts Corp Bd X Inc...             | -       | 9,25  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,58  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 3,41  |
| SK Hynix Inc                                |         | 2,21  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 1,78  |
| MediaTek Inc                                |         | 1,71  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 1,68  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               |         | 1,47  |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 1,41  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               |         | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 70    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 309   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 39,00 |
| Sensibile | 55,86 |
| Difensivo | 5,14  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 69,71 |
| Societario               | 23,53 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,76  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>11,56</b> |
| Stati Uniti                   | 0,90         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 10,66        |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,79</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,82         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,34         |
| Africa                        | 3,29         |
| Medio Oriente                 | 3,34         |
| <b>Asia</b>                   | <b>79,64</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatisi     | 47,28        |
| Asia - Emergente              | 32,37        |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |           |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,02 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
|                     |   | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | 2,20%     |
|                     |   | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,21%     |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | -         |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR

---

|                        |                       |      |              |
|------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web                    | http://               | ISIN | LU1555763165 |
|                        | www.jpmorganassetmana |      |              |
|                        | gement.com            |      |              |
| Data di Partenza       | 24/02/2017            |      |              |
| Nome del Gestore       | Omar Negyal           |      |              |
| Data Inizio Gestione   | 09/04/2015            |      |              |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 99,13             |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,69 USD            |      |              |
| (31/05/2026)           |                       |      |              |

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.